

证券代码：603012

证券简称：创力集团

公告编号：临 2024-002

## 上海创力集团股份有限公司

### 关于变更公司总工程师的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海创力集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司发展及工作需要，公司对高级管理人员的工作进行调整，耿卫东先生不再担任公司总工程师职务。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，公司董事会提名委员会资格审核，现聘任吴彦先生（简历附后）为公司总工程师，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

公司于 2024 年 1 月 24 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司总工程师的议案》。

公司董事会对耿卫东先生在担任总工程师期间对公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海创力集团股份有限公司董事会

二〇二四年一月二十五日

**附件：**

**吴彦先生简历：**1977年11月出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，高级工程师，工学硕士学历。2003年4月至2009年3月历任天地科技股份有限公司上海分公司研发工程师、课题组组长。自2009年4月至2014年5月任久益环球上海研发中心总工程师、久益天津工程部经理。2014年5月至今历任本公司研究所所长、采煤机研究院院长、副总工程师、技术中心副主任、技术中心主任。2020年11月起至今，担任公司副总经理。